



1000180149334

ikt. szám: FPH061 /107 - 6 /2023

tárgy: Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés II. ütem” tárgyú feladattal
kapcsolatos döntések meghozatalára

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 5. pontja alapján az alábbi döntésre teszek javaslatot.

I. Előzmények:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.), mint Kedvezményezett 2012. december 7. napján **„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”** tárgyában Támogatási Szerződést kötöttek, amely többek között 37+10 db CAF villamos beszerzését is biztosította. A Támogatási Szerződés általi finanszírozás feltételeként meghatározott Kedvezményezett által biztosítandó önerő rendelkezésre állása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) és a BKK Zrt. 2012. december 20. napján Fejlesztési Megállapodást kötöttek **„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására** tárgyában.

A fenti megállapodások alapján a BKK Zrt. mint Megrendelő és a CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (továbbiakban: CAF S.A.) mint Szállító 2014. március 5-én Vállalkozással vegyes szállítási szerződést kötöttek **„Alacsonypadlós villamosok szállítása”** tárgyában (a továbbiakban: **„Szerződés”**) az **Alapmennyiség** tekintetében 37 db új villamos szállítására (ebből 25 db rövid és 12 db hosszú jármű), az üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áru (tartalékalkatrész) szállítására, és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint gyártói karbantartás biztosítására ezen 37 db új gyártású villamos jármű vonatkozásában. A tárgyi Szerződés értelmében a BKK Zrt. mint Megrendelő jogosult volt megrendelést adni további 87 db járműre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint az opciós járművek vonatkozásában a járművek jótállási idő alatti gyártói karbantartására, ezen kívül esetlegesen további egyéb árura (**Opciós Mennyiség**).

A Felek 2014. augusztus 12. napján írásban közös megegyezéssel módosították a Szerződést, egyben a Megrendelő lehívott 10 db rövid járművet (a továbbiakban: **„Első lehívás”**) az Opciós Mennyiségből. A villamosok leszállítása és forgalomba helyezése megtörtént, jelenleg is az utasforgalomban közlekednek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató és a BKK Zrt., mint Kedvezményezett 2017. november 24. napján **„Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem”** tárgyában Támogatási Szerződést kötöttek, amely többek között 26 db CAF villamos beszerzését is biztosította. A Főváros és a BKK Zrt. 2018. január 18. napján **„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítása** tárgyában újabb Fejlesztési

Megállapodást kötöttek. Erre tekintettel a BKK Zrt. 2018. november 6. napján további 26 db járművet (ebből 21 db rövid és 5 db hosszú, a továbbiakban: „**Második lehívás**”) hívott le, amelyek üzembehelyezése 2021. június 8. napjával lezárult.

Az Első és a Második lehívás eredményeként az Opciók Mennyiségéből 51 db jármű lehívására maradt lehetőség, amelyből a Fővárosi Önkormányzat a 874/2022. (X.26.) Főv. Kgy. határozattal meghozott döntése alapján 2022. november 8. napján további 20 db villamos megrendelésére került sor (a továbbiakban: „**Harmadik lehívás**”) az alábbiak szerint:

CAF Urbos 3 típusú villamos és egyéb áruk és berendezések-opciós lehívás	Mennyiség (db)	Szerződéses egységár (nettó €/db)	Vételár/db* (€)	Összesen (€)
Rövid jármű	20	1.848.922,00	2.044.278,54	40.885.570,80
Járművek költsége összesen				40.885.570,80

1. táblázat: 20 db CAF villamos járművek költsége

A Harmadik Lehívás alapján az első jármű tervezetten 2024-ben érkezik majd Budapestre, majd a szükséges tesztek és próbafutások után utasforgalomba tervezetten 2024. második félévében adható. A további járművek érkezése és forgalomba állítása ütemezetten történik. A járművekhez szükséges jegykezelő készülékek, rádiós váltóállító berendezések, valamint a szakmai felügyeletet ellátó mérnökszervezet közbeszerzési eljárásai előkészítés alatt vannak.

A Fővárosi Önkormányzat 878/2022. (X.26.) Főv. Kgy. határozata alapján a BKK Zrt. gondoskodott a Szerződésben meghatározott Opciók Mennyiségéből történő lehívás lehetőségének meghosszabbításáról a Szerződés 2022. november 16-án aláírt 6. számú módosításával, amelynek megfelelően **a még lehívható 31 db opciós járművet 2023. március 18-ig lehetséges megrendelni** a Szerződésben jelenleg rögzített indexált szállítási áron.

II. Uniós forrás biztosítása az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” projekthez:

A Kormány a 1053/2023. (II. 23.) Korm. határozatában (a továbbiakban: **Korm. határozat**) foglaltak alapján, - a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – egyetértett az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt megvalósításával. Ezzel együtt egyetértett a projekt 54.148.355.554 Ft összegű támogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3.1 beruházási prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával. Továbbá felhívta a Területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 2023. március 18. napjáig történő megkötéséről.

Tekintettel arra, hogy a Korm. határozat 51 db opcionálisan lehívható villamosra biztosít forrást, így a korábban a Harmadik lehívás keretében a BKK Zrt. által már megrendelt 20 db villamos finanszírozása is uniós támogatással valósulhat meg, kiváltva az ehhez korábban biztosított fővárosi forrást. A Korm. határozat alapján emellett lehetővé vált az Opciók Mennyiségéből még fennmaradó 31 db villamos megrendelése is (a továbbiakban: Negyedik Lehívás).

Figyelemmel arra, hogy – a korábbi támogatott lehívásokhoz hasonlóan – ez esetben is 99,44%-os a támogatás intenzitása, az 51 db villamos finanszírozásához a Fővárosi Önkormányzatnak a 2022-2026. költségvetési évekre vonatkozóan biztosítani szükséges a BKK Zrt. részére a 0,56 %-os önrészt, amely összege mindösszesen 304.938.446 Ft.

A projekt középtávon, a budapesti villamos alágazatban tervezett járműbeszerzés következő ütemét képezi, amelynek keretében a következők valósulnak meg **IKOP és IKOP Plusz Támogatási Szerződés** megkötése mellett:

1. Jármuállomány beszerzése: 51 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós villamos (46 db rövid villamos és 5 db hosszú villamos). Az új járművekkel kapcsolatos főbb elvárások: 100 %-ban alacsonypadlós, akadálymentes, utasbarát kialakítás, dinamikus utastájékoztató, energiahatékonyság, megbízhatóság és biztonság.

2. A Támogatási Szerződés keretében megvásárolt 51 db CAF villamoshoz szükséges jegykezelő berendezések beszerzése és a villamosok rádiós váltóállítással történő felszerelése, valamint a járművek üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges berendezések beszerzése. Az új villamosokat az I. ütemben megkötött szállítási szerződés keretében szerzi be a BKK Zrt. A járművek leszállításának és forgalomba helyezésének véghatárideje 2026. december 31.

A Támogatási Kérelem 2023. február 27-én benyújtásra került a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energhatékonsági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatósága részére a BKK Zrt. részéről, az IKOP-3.1.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívásra „**51 darab CAF villamos beszerzése Budapest részére**” címmel (támogatási kérelem azonosítószáma: **IKOP-3.1.0-15-2023-00025**). A 2021 és 2027. év közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: IKOP Plusz) azokra a magyarországi kötöttpályás beruházásokra nyújt uniós forrást, amelyek 2023. év végéig nem fejeződnek be.

A járművek tervezetten a 1, 3, 14, 17, 19, 42, 50, 56, 61, 69 vonalakon fognak közlekedni. A járművek közlekedtetéséhez és tárolásához hosszútávon a villamosvonalakon és a kocsiszínekben infrastrukturális beruházások elvégzése szükséges, a szükséges feladatok elvégzésének felmérése, költségigényének meghatározása folyamatban van. Ezen beruházásokat legkésőbb 2024-2025 években szükséges elvégezni.

Tekintettel arra, hogy az Opciók Mennyiségéből még fennmaradó 31 db jármű lehívására 2023. március 18. napjáig van lehetőség, mielőbb szükséges a Támogatási Szerződés megkötése, amelyhez az önrőt a tárgyi Fejlesztési Megállapodás jelen előterjesztés szerinti módosítása keretében biztosítja a Főváros.

A Fejlesztési Megállapodás és a kapcsolódó engedélyokirat jelen előterjesztés szerinti módosítása a Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg lép hatályba.

III. A járművek szállításának és pénzügyi teljesítésének ütemezése:

A Szállító CAF S.A-nak az első járművet a 2022. november 8-i Harmadik lehívás alapján 2024. szeptember 25. napján kell átadnia a Megrendelő BKK Zrt. részére, ezt követően pedig havonta 2 db járművet. A Negyedik lehívás szerinti 31 db jármű a már megrendelt járművek után kerül leszállításra megszakítás nélkül folytatva a 2 db/hónap ütemezést. Mindezek alapján 2024. évben további 6 db, 2025. évben további 24 db, illetve 2026. évben további 20 db jármű szállítása tervezett.

Az 51 db CAF járműbeszerzés és az azzal kapcsolatos feladatok költségei az európai uniós forrás és a Fővárosi Önkormányzat által biztosított önrő megbontásban:

Költségsor a Támogatási kérelem alapján	Európai uniós forrás nettó összege (99,44%)	Fővárosi önerő nettó összege (0,56%)	Teljes nettó összeg
51 db CAF villamos	50 968 597 776 Ft	287 031 524 Ft	51 255 629 300 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	49 720 000 Ft	280 000 Ft	50 000 000 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás	39 776 000 Ft	224 000 Ft	40 000 000 Ft
Jegykezelő berendezés beszerzése	64 636 000 Ft	364 000 Ft	65 000 000 Ft
Rádiós váltóállító berendezés	278 432 000 Ft	1 568 000 Ft	280 000 000 Ft
Projekt fizikai befejezése,	9 944 000 Ft	56 000 Ft	10 000 000 Ft
Egyéb szakértő	19 888 000 Ft	112 000 Ft	20 000 000 Ft
Tartalék	2 707 417 778 Ft	15 246 922 Ft	2 722 664 700 Ft
Projektmenedzsment	9 944 000 Ft	56 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	54 148 355 554 Ft	304 938 446 Ft	54 453 294 000 Ft

2. táblázat: Támogatási kérelemben szereplő költségsorok és összegek

A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő pénzügyi ütemezése a projekt megvalósítására megkötendő Támogatási Szerződést figyelembe véve a BKK Zrt. kalkulációja alapján az alábbiak szerint várható:

Költségsor a Támogatási kérelem alapján	2022. évi kifizetés visszapótlása a Főváros részére (99,44%)	2023. évi kifizetés visszapótlása a Főváros részére (99,44%)	2022. évi Fővárosi önerő összege (0,56%)	2023. évi várható kifizetés	2024. évi várható kifizetés	2025. évi várható kifizetés	2026. évi várható kifizetés	Összesen
51 db CAF villamos járműbeszerzés	1 657 448 085 Ft	1 578 208 349 Ft	9 333 980 Ft	69 728 136 Ft	25 635 232 Ft	93 997 194 Ft	88 336 982 Ft	287 031 524 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége				16 800 Ft	20 000 Ft	50 000 Ft	193 200 Ft	280 000 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége				11 200 Ft	70 933 Ft	70 933 Ft	70 934 Ft	224 000 Ft
219 db jegykezelő berendezés beszerzése				364 000 Ft				364 000 Ft
108 db rádiós váltóállító berendezés beszerzése				470 400 Ft	365 867 Ft	365 867 Ft	365 866 Ft	1 568 000 Ft
Könyvvizsgálati feladatok ellátása				14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	56 000 Ft
Egyéb szakértői költségek				56 000 Ft		56 000 Ft		112 000 Ft
Tartalék							15 246 922 Ft	15 246 922 Ft
Projektmenedzsment							56 000 Ft	56 000 Ft
Összesen	1 657 448 085 Ft	1 578 208 349 Ft	9 333 980 Ft	70 660 536 Ft	26 106 032 Ft	94 553 994 Ft	104 283 904 Ft	304 938 446 Ft

3. táblázat: Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő pénzügyi ütemezése

A Harmadik lehívás keretében megrendelt 20 db villamos esetében 2022-ben és 2023-ban is kifizetésre került a fővárosi költségvetés terhére 1-1 előlegrészlet összesen 3.253.878.152 Ft értékben. Tekintettel arra, hogy az uniós támogatás 51 db villamos beszerzésére vonatkozik, a már 20 db villamosra kifizetett fővárosi forrás visszapótlásra kerül a 99,44 %-os támogatás mértékéig (3.235.656.434 Ft), 0,56%-os önerő (18.221.718 Ft) biztosítására figyelemmel.

IV. Az 51 db villamos önerőjéhez szükséges fővárosi forrás rendelkezésre állása a 2023. évi költségvetésben

A „CAF opció villamosvásárlás Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladathoz tartozó költségvetési előirányzat rendezésére a BKK Zrt. és a Támogató között megkötni kívánt Támogatási Szerződésben foglalt pénzügyi ütemezés és konstrukció ismeretében kerülhet sor, a kifizetések folytonosságának biztosítása érdekében.

A 2022. évben kifizetett előlegszámlához kapcsolódó önerő mértékét, 9 333 980 Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére a számla teljes összegének megfinanszírozásával biztosította. Az előlegszámla a BKK Zrt. által utófinanszírozás keretében támogatás elszámolásra kerül, mely támogatás összeget, 1 657 448 085 Ft-ot a BKK Zrt. a főváros részére a támogatás megérkezését követően 3 munkanapon belül átutal.

A projektrész megvalósításához szükséges 2023. évi 70 660 536 Ft önerő Budapest Főváros 2023. évi költségvetésében a „CAF opció villamosvásárlás Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” költségvetési soron rendelkezésre áll, melyből 8 887 738 Ft a 2023. év februárjában kifizetésre került 2. előlegszámla teljes összegével – 1 587 096 087 Ft – a főváros részéről megfinanszírozásra került. A számlából 1 578 208 349 Ft-ot a BKK Zrt. részére a támogató utófinanszírozás keretében megtérít, melynek BKK Zrt.-hez történő beérkezését követően a BKK Zrt. a főváros részére 3 munkanapon belül átutal.

A további évek tekintetében a biztosítandó önerő mértékét 224 943 932 Ft-ot a projekt elfogadott összköltsége tartalmazza és a mindenkorai fővárosi költségvetésben biztosításra kerül az alábbiak szerint:

- 2024. évben 26 106 032 Ft
- 2025. évben 94 553 994 Ft
- 2026. évben 104 283 906 Ft

Fentiek alapján szükségessé vált a **„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” projekt megvalósítása érdekében** tárgyú Fejlesztési Megállapodás és a kapcsolódó Engedélyokirat műszaki tartalmának módosítása. A tárgyi Engedélyokirat 8. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 2. számú melléklete, a Fejlesztési Megállapodás 8. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A Fejlesztési Megállapodás és az Engedélyokirat jelen, 8. számú módosításának előkészítése a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Beruházási rendelet) 9. § (1), 12. § (1), 14. § (7) és 15. § (1) és (3) bekezdései figyelembevételével történt. Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. és a CAF S.A. között fennálló Szállítói Szerződésben meghatározott opciós mennyiségből a Szerződés 6. számú módosításának megfelelően 2023. március 18. napjáig lehetséges rendelni, továbbá a Támogatási Szerződést is 2023. március 18. napjáig meg kell kötni mielőbb szükséges a Fejlesztési Megállapodást és az Engedélyokiratot módosítani, ennek érdekében Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelete 93. § (1) bekezdés 5. pontja alapján kérem, Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatok szerinti döntéseket meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

...

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Mellékletek:

1. Főpolgármesteri határozati javaslatok
2. 007572. azonosítószámú, a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem tárgyú feladat Engedélyokirat 8. számú módosítása
3. Fejlesztési Megállapodás „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” projekt megvalósítása érdekében 8. számú módosítás

Függelékek:

1. Hatályos Fejlesztési Megállapodás és Engedélyokirat

...../2023. (.....) számú főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 5. pontja alapján eljárva jóváhagyom a 007572 egyedi azonosítószámú „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 8. számú módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Az engedélyokirat módosítást Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva aláírom.

határidő: A döntést követő 3 napon belül.

...../2023. (.....) számú főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 5. pontja alapján eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között létrejött „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” projekt megvalósítása érdekében című Fejlesztési Megállapodás 8. számú módosításának megkötését jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. A fejlesztési megállapodás módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva aláírom.

határidő: A döntést követő 3 napon belül.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely
főpolgármester

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
/2023. (.....) Főpolgármesteri határozat

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

8. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	A feladat jellege:
címe:	Budapest	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
címe:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

A feladat teljes költsége:	12,620,964 Ft	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2017-2026
-----------------------------------	---------------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Összetett
Az előkészítés kezdési időpontja:	
Az előkészítés befejezési időpontja:	
A kivitelezés kezdési időpontja:	2017. év 12. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2026. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege:	12.620,964 + 203,670*
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	BKK Zrt., az 5 éves fenntartási idő után BKV Zrt.
üzemeltetője:	BKV Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	50,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	- Villamos jármű- és infrastruktúra fejlesztés 21 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos; 5 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos; 4 db villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán, továbbá 73 db CAF villamos rádiós váltóállítással történő felszerelése. - További 46 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos;

- További 5 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos; - Trolibusz jármű- és infrastruktúra fejlesztés 29 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós szóló trolibusz; 31 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós csuklós trolibusz; - Baross utcai trolibusz felsővezeték kiépítése a Mária utca és a Kálvin tér között. - További 48 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós trolibusz beszerzése
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Igen cél megvalósít-e:

* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére 2023-ig levonható ÁFA megfizetésére összesen 203 670 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszafizetési kötelezettség mellett.

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	50-es villamos Baross utcai megálló, Budapest, XVIII. Üllői út 150867	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
2.	50-es villamos Szarvas csárda téri megálló, Budapest, XVIII. Üllői út - 149555	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
3.	50-es villamos Szarvas csárda téri megálló, Budapest, XVIII. Üllői út - 150867	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
4.	50-es villamos Szarvas csárda téri megálló, Budapest, XIX. Ráday Gedeon utca - 155563	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
5.	50-es villamos Árpád utcai megálló, Budapest, XIX. Üllői út - 164104	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
6.	50-es villamos Kossuth téri megálló, Budapest, XIX. Üllői út - 162117/1	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
7.	50-es villamos Kossuth téri megálló, Budapest, XIX. Hunyadi utca - 161771	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
8.	Baross utcai troli felsővezeték, V. Baross utca - 36745/2	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
9.	Baross utcai troli felsővezeték, V. Szabó Ervin tér - 36750/2	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
10.	Baross utcai troli felsővezeték, V. Üllői út - 36806/2	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
11.	Baross utcai troli felsővezeték, V. Üllői út - 36807/1	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
12.	Baross utcai troli felsővezeték, V. Kálvin tér - 36808	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás
13.	Baross utcai troli felsővezeték, V. Múzeum körút 36746	BKV Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata	Tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük:

Költségek megnevezése	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás	366,534	37,463							403,997
c) gép, jármű	2.358,406	9.607,010	26,035	94,483	104,213				12.190,147
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés									
f) lebonyolítás									
g) egyéb	0,514	26,094	0,071	0,071	0,071				26,821
- hitelkamat									
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	2.725,454	9.670,566	26,106	94,554	104,284				12.620,964
II. általános forgalmi adó*									
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	2.725,454	9.670,566	26,106	94,554	104,284				12.620,964

* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére 2023-ig levonható ÁFA megfizetésére összesen 203.670 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszapótlási kötelezettség mellett.

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 75b. pontja értelmében a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” feladatra a korábban meghatározott 12.500.000.000 Ft helyett 17 600 000 000 Ft (támogatási intenzitás 99,44%) került biztosításra. Továbbá a 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 73. pontjában foglaltak szerint a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” feladatra 10 200 000 000 Ft (támogatási intenzitás 99,44%) forrás került rögzítésre. Ez mindösszesen 27 800 000 000 Ft összegű európai uniós támogatás. A „Budapest villamos és trolibusz I. ütem” beruházáshoz hasonlóan, annak folytatásaként, a támogatás kedvezményezettje ismételtén a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.). Összhangban az I. ütem támogatási konstrukciójával a II. ütem során is 99,44 %-os támogatási intenzitású uniós forrás áll rendelkezésre és a támogatások igénybevételére vonatkozó Támogatási Szerződéseket a BKK Zrt. kötötte meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat a budapesti villamos és trolibusz alágazatban tervezett – a Budapesti Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (a továbbiakban: BKRFT) céljainak megvalósítását célzó – járműfejlesztés II. ütemét képezi, amelynek keretében a következő járműbeszerzések és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések valósultak, illetve valósulnak meg:

A. Villamos jármű- és infrastruktúra fejlesztés

- 21 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos;
- 5 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos;
- 4 db villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán (Baross utca, csak a Béke tér irányú peron), Szarvas csárda tér, Árpád utca, Kossuth tér), továbbá
- 73 db CAF villamos rádiós váltóállítással történő felszerelése.

B. Trolibusz jármű- és infrastruktúra fejlesztés

- 29 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós szóló trolibusz;
- 31 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós csuklós trolibusz;
- Dózsa György úti trolibusz felsővezeték átépítése a Podmaniczky utca és a Váci út között.

A járművek az uniós támogatású infrastruktúra-fejlesztő projektek céljainak teljesítéséhez szükségesek. Az új járművekkel kapcsolatos főbb elvárások (a BKRFT-vel összhangban):

- Akadálymentesség (100 %-ban alacsonypadlós), utasbarát kialakítás, dinamikus utastájékoztatás, energiahatékony, megbízhatóság és biztonság, valamint arculati illeszkedés.
- Járulékos vonali infrastruktúra fejlesztések előkészítése a villamos hálózaton az új, alacsonypadlós járművek közlekedésének biztosítására (megállóhelyeket érintő fejlesztések).

Az alacsonypadlós kialakítású, korszerű, az akadálymentesítési követelményeknek megfelelő járművek beszerzésének kiemelt, elsődleges célja az esélyegyenlőségi feltételek megteremtése a villamos és a trolibusz hálózaton. Az új járművek közlekedtetése és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés megteremti minden korlátozott közlekedési képességű csoport számára a könnyebb és akadálymentes utazás lehetőségét. A járművek megközelíthetőségét az érintett vonalakon található peronok és megállóhelyek akadálymentesítésének megkezdése teszi lehetővé. Emellett a járműfejlesztés segíti a mozgásukban korlátozottak, valamint a korlátozott közlekedési képességű csoportok (idősek, gyermekes szülők és babakocsival közlekedők stb.) mindennapi, akadálymentes közlekedését, javítja az utazási feltételeket.

A BKK Zrt. tájékoztatása szerint a beruházás során beszerzett járművek – az uniós támogatásokkal összefüggő elidegenítési tilalomra figyelemmel – BKK Zrt. tulajdonába kerülnek, majd az 5 éves fenntartási időszakot követően, a támogatással történő elszámolás után a BKK Zrt. térítésmentes átadással a BKV Zrt. tulajdonába adja.

Az uniós támogatás opcionális lehívási lehetőségének igénybevétele érdekében az önerő felső határösszege adott, ennél alacsonyabb lehívás esetén az önerő nem kerül teljes összegben felhasználásra. Figyelemmel arra, hogy a Projekt finanszírozása több támogatási szerződéssel kerül megvalósításra, a BKK Zrt. minden esetben kizárólag az adott Támogatási Szerződés szerinti Önerő összegével megegyező mértékű fővárosi forrás lehívására jogosult a vonatkozó Fejlesztési Megállapodásban részletezettek szerint.

A 2017. évre tervezett 79 000 ezer Ft-os Önerőt a következők indokolták, a 272/2014 (XI.5.) számú „a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló Korm. rendelet 119. § (1) bek. b) pontja alapján:

„a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételeének lehetőségét,”

Ez alapján a járműgyártók jogosultak voltak maximum 50% szállítói előleg igénylésére. Fennállt a lehetősége annak, hogy a Támogatási Szerződések megkötésével - amely Fejlesztési Megállapodás hatálybalépésének feltétele volt - a szállító jogosult lesz az előleg lehívására.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 1. számú módosításáig elvégzett feladatok:

A BKK Zrt. 2017. november 24-én kötötte meg a feladat társfinanszírozásáról szóló Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal („Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem”, projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2017-00013). Ez a Szerződés a villamosok és a trolibuszok beszerzését célzó projektek különválását követően 2017. december 21-én módosításra került, majd 2018. február 26-án a BKK Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötötte a külön a trolibuszok beszerzésére irányuló Támogatási Szerződést („Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés”, projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2017-00016).

A Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés tárgyú Támogatási Szerződés a Fejlesztési Megállapodásban rögzítettekkel szemben csak 3.891.000.000 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást biztosított 21 db (10 szóló és 11 csuklós) trolibusz beszerzésére, valamint a Dózsa György úti felsővezeték átépítésére. A 1846/2017. (XI.14.) Korm. határozatban biztosított 10.200.000.000 Ft támogatás és a 2018. február 26-án aláírt Támogatási Szerződéssel lekötött forrás közötti 6.309.000.000 Ft összegű különbözet felhasználásáról egyeztetések folytak az ITM és a BKK Zrt. között. További forrás rendelkezésre állása esetén kerülhetett volna sor a feladtból még fennmaradó 39 db (19 db szóló és 20 db csuklós) trolibusz beszerzésére.

2017. december 29-én megrendelésre került 26 villamos (amelyek közül 21 darab 34 méteres és 5 darab 56 méteres) a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (továbbiakban: CAF) járműgyártó vállalatától a velük 2014-ben megkötött szállítási szerződés opciós mennyiségéből történő lehívással. A gyártó az eredeti szerződéses határidő szerint ütemezetten 2019. II. negyedév és 2020. IV. negyedév között szállította volna le a járműveket.

2018. március 14-én megrendelésre került 21 trolibusz (amelyek közül 10 darab szóló és 11 darab csuklós kivitelű) a Solaris Bus & Coach S.A. és a Skoda Electric a.s., mint közös ajánlattevő járműgyártó vállalatoktól a velük 2014-ben megkötött szállítási szerződés opciós mennyiségéből történő lehívással.

Az Engedélyokirat 1. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

A támogatási szerződések megkötésének, valamint a járművek megrendelésének időpontjára tekintettel a korábban tervezettől eltérően 2017-ben nem került sor szállítói előleg kifizetésére, ezért a 2017-re tervezett 79.000.000 Ft fővárosi forrás átcsoportosítása vált szükségessé 2018-ra, így a 2018-as évre tervezett fővárosi forrás 119.000.000 Ft lett.

A járműgyártók felé kiadott megrendelések és a műszaki tervezés előrehaladása folytán pedig pontosítható volt a feladat ütemezése, erre tekintettel a 2019-es évre tervezett 37.557.000 Ft fővárosi forrásból 16.259.000 Ft átcsoportosítása volt szükséges 2019. évről 2020. évre. Így a feladat befejezési határideje is változott.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 2. számú módosításáig elvégzett feladatok:

2019. március 27. napján módosításra került a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” című feladat finanszírozását biztosító Támogatási Szerződés, mely alapján módosult a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. december 31-re (A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. június 30.), valamint aktualizálásra kerültek a feladat Támogatási Szerződésben foglalt mérföldkövei is.

A Támogatási Szerződés - a megkötése óta eltelt időszakban tapasztalható EUR árfolyam növekedésre tekintettel – a beérkező járművek értékének aktuális árfolyamon való kiegyenlítésére nem biztosított elegendő forrást. Az első két villamos már megérkezett 2019-ben, a többi jármű ütemezetten érkezik és áll forgalomba 2020. év során. Fentiek alapján a villamosok EUR/Ft árfolyam különbözetéből adódó többletforrás igény ekkor becsült értéke 952.449.186 Ft volt. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a villamosok árfolyamkockázata egy becsült érték, amely változhat a szállítási ütemek és az adott ütem során aktuális Ft/EUR árfolyam szerint.

2019. júliusában az 50-es villamos peronjainak akadálymentesítésére kiírt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok ajánlati árai jelentősen meghaladták a Támogatási Szerződés biztosította 420.000.000,- Ft forrást. Így a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás újbóli megindításáról a BKK Zrt. Igazgatósága 2019. szeptember 25-i ülésén döntött. A „Budapest, 50-es villamosvonal megállóhelyek akadálymentesítése és kiegészítő tervezése II.” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelent a Közbeszerzési Értesítőben 2020.01.13. napján. Ez a második közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult, mivel csak egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A nettó ajánlati ár 743.815.159 Ft volt, amely meghaladta a rendelkezésre álló 420.000.000 Ft-ot. Ez alapján a peron akadálymentesítések kivitelezéséhez szükséges tervezett többletforrás igény 323.815.159 Ft volt, mely összeg változhat a közbeszerzési eljárásokon beérkezett ajánlatok alapján.

A BKK Zrt. levélben jelezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé a fenti többletforrás igényeket és kért további uniós támogatást, melyre 2019. szeptember közepén elutasító válasz érkezett a Minisztérium részéről, figyelemmel az IKOP-3.1.0 prioritás 134%os lekötöttségére.

A trolibuszok átvétele a Gyártótól 2019. szeptemberében lezajlott, az utolsó járművek 2019. szeptember 26-án átadásra kerültek a BKK Zrt. részéről az üzemeltető BKV Zrt. részére. Jelenleg az összes trolibusz utasforgalomban közlekedik.

A trolibuszok átvétele – az előzetesen tervezett 309 Ft/EUR árfolyammal szemben - 332-335 Ft/EUR árfolyamon történt meg. Tekintettel arra, hogy ez az árfolyam meghaladta az eredetileg tervezett árfolyamot, összesen nettó 289.460.456,- Ft többletforrás biztosítását tette szükségessé. A vonatkozó számlákat a BKK-nak már korábban ki kellett egyenlítenie, melyre a feladatra megkötött Támogatási Szerződés nem nyújtott elegendő fedezetet. Erre tekintettel a BKK átmeneti megoldásként kezdeményezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a TSZ-ben foglalt tartalékkeret (230 millió Ft) felhasználását, illetve az infrastruktúra kivitelezés költségssoráról további 59 millió Ft átcsoportosítását az eszközbeszerzés költségssorra. A költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 86.§ (4) d) pontja alapján nem igényelte a Támogatási Szerződés módosítását egyszerű változásbejelentővel kezelhető volt. Viszont ez a megoldás ellehetlenítette a 2020. év második felében indítani tervezett trolibusz járműbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális kivitelezési közbeszerzési eljárást a Dózsa György úti felsővezeték rekonstrukciójára vonatkozóan, az így kialakult fedezethiány miatt.

Fentiekre tekintettel szükségesé vált a trolibuszok beszerzési árának árfolyamvesztéséből adódó többlet forrásigényének visszapótlása.

A fentiek alapján a Támogatási Szerződésekben rögzített műszaki tartalmak megvalósításával kapcsolatosan felmerült többletforrás igény együttes összege nettó 1.565.725 e Ft volt.

Az Engedélyokirat 2. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

Tekintettel a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” tárgyú Támogatási Szerződésben foglaltakra, valamint a fent részletezett többletforrás igényekre, szükségessé vált a Feladatra biztosított fővárosi forrás megemelése 156.557 e Ft-ról 1.722.282 e Ft-ra. Továbbá a villamosok beszállításának ütemezésére való tekintettel szükségessé vált a Feladat határidejének módosítása 2020. december 31. napjára.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 3. számú módosításáig elvégzett feladatok:

A „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt 21 db rövid villamosból 2020. november 19. napjáig 11 db jármű - 5 db hosszú és 6 db rövid villamos - átvétele történt meg. Tervezetten 2020. december 31-ig további 2 db rövid villamos átvétele volt tervezett. A fennmaradó további 13 db rövid villamos átvétele a tervek szerint, a hatósági vizsgák lefolyásának függvényében 2021. évben volt várható. Az utolsó jármű átvétele 2021. június 30. napjáig volt tervezett.

A vállalkozási szerződés lehívásakor a fizetendő ellenérték 309,80 HUF/EUR árfolyamon került meghatározásra. Az árfolyam az elmúlt időszakban olyan mértékben változott - jelenleg 360 EUR/HUF felett van -, hogy ez az összeg nem fedezi a várható költségeket. A BKK Zrt. fizetési kötelezettsége 54 477 924,- EUR, amely 360,- EUR/HUF árfolyamon számolva 19 612 052 586,- Ft. Ebből a Támogatási Szerződésben rendelkezésre áll 16 782 748 148,- Ft. A Fővárosi Önkormányzat jelen feladat kapcsán 94 512 661,- Ft önerőt, valamint a 2020. évi Költségvetési Rendelet értelmében az árfolyamkülönbözetre további 952 449 186,- Ft forrást biztosított. (A

2020. évi Költségvetés tervezése során a várható árfolyamkülönbözet az akkori 330,- Ft körüli HUF/EUR árfolyamon került meghatározásra.)

Mindezek alapján összesen 18 659 603 400,- Ft állt rendelkezésre a villamosok ellenértékének kiegyenlítésére. Ez a fentiek alapján azt jelenti, hogy 1 782 342 591,- Ft fedezet nem volt biztosított a feladat végrehajtására.

A CAF villamosok adásvételi szerződésében az ár meghatározása az infláció miatti indexálás figyelembevétele mellett történt meg. Az indexálás miatt többletköltség merült fel, amely a Támogatási Szerződésben el nem számolható költség. Az indexálásból fakadó plusz költség előzetes kalkuláció szerint nagyságrendileg 117 466 651,- Ft, amely a villamosok átvételekor az aktuális infláció mértéke és az árfolyamváltozás függvényében változott.

A villamos peronok akadálymentesítése projektelem kapcsán két alkalommal, 2019. IV. negyedévben és 2020. I. negyedévben történt meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amely mindkét esetben eredménytelenül zárult. Az új eljárás előkészítésre került, a KFF minőségbiztosítását követően az ajánlati felhívás megjelent. A Támogatási Szerződésben a feladat fedezeteként rendelkezésre állt 417 648 000,- Ft, valamint a Fejlesztési Megállapodásban korábban biztosított önerő 2 352 000,- Ft, illetve a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi Költségvetési Rendeletében biztosításra került 323 815 159,- Ft. A költségek növekedése miatt a projektelemre így rendelkezésre álló nettó 743.815.159,- Ft forrás nem volt elegendő a kivitelezés megvalósításához, ezért a megnövekedett költségek fedezeteként 5% tartalékkeret beállítása vált szükségessé 37 190 758,- Ft összegben, amelyre a Támogatási Szerződésben nem állt rendelkezésre fedezet.

A fentiekre tekintettel az árfolyamkülönbözetre (1 782 342 591,- Ft), az indexálásra (117 466 651,- Ft), valamint a peronok akadálymentesítésére (37 190 758,-Ft) összesen 1 937 000 000,- Ft többletforrás vált szükségessé, amely a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi Költségvetési Rendeletében rendelkezésre állt. Mindezek alapján a Fővárosi Önkormányzat által a Feladat megvalósítására biztosított teljes forrás 3 659 282 000,- Ft-ra változott.

A trolibusz járműprojekt hátralévő infrastruktúra munkái jelentősen csúsztak. A felsővezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó útépítés engedélyeztetése elhúzódott, így a tervező a kivitelezési tenderdokumentációt késve tudta leszállítani. Az engedélyezési eljárásokhoz szükséges üzemeltetői, kezelői, tulajdonosi hozzájárulások köre nem volt teljes, melyről a Tervező a BKK Zrt.-t a 2019. július 19-én kelt akadályközlő levelében tájékoztatta. Az eddig beérkezett tervek és az ehhez kapcsolódó tervezői költségbecslés (mintegy nettó 280 millió Ft) alapján a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló keretösszeg (150 millió Ft) nem volt elegendő a tervezett műszaki tartalom megvalósítására. Ezen tények, illetve a 2020. augusztus 4-i felsővezetési egyeztetés értelmében a Dózsa György úti részleges felsővezeték rekonstrukció helyett a Baross utcában (Mária utca – Kálvin tér közötti szakaszán) épül ki új felsővezeték, amelyhez a fedezet a kiviteli tervek alapján végzett előzetes üzemeltetői költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre áll.

A kapcsolódó Támogatási Szerződés fizikai befejezésének határideje 2020. augusztus 31. napja volt, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Unió Fejlesztésekért Felelős Államtitkára által kiadott tájékoztatás alapján a pandémiás helyzet miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 hónappal 2020. november 30-ra. Erre a határidőre nem készülhetett el a TSZ infrastruktúra fejlesztési része, így indokolttá vált a projekt tervezett fizikai befejezését 2021. június 30-ig meghosszabbítani. Erre tekintettel az ITM részére benyújtott módosítási igényben a műszaki tartalom módosításával párhuzamosan kérvényezésre került az ehhez szükséges határidőhosszabbítás is. Ezen módosítási igényeket az ITM elfogadta.

A fentiek alapján 2020. október 6. napján aláírásra került a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés” tárgyú Támogatási Szerződés 2. számú módosítása. E módosítás értelmében a korábban a műszaki tartalom részét képező „Dózsa György úti trolibusz felsővezeték átépítése a Podmaniczky utca és a Váci út között” című feladatelem kihúzásra került, s ezzel együtt a „Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítése” címen egy új feladatelem került beemelésre a Támogatási Szerződés műszaki tartalmába. Továbbá módosításra került a Feladat befejezési határideje is.

Az Engedélyokirat 3. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

A CAF villamosok beszerzése során realizált és a továbbiakban várható árfolyamkülönbözetre, valamint az indexálásra, illetve a peron akadálymentesítések során szükségessé vált többletforrás igényre tekintettel a feladat teljes költségének módosítása vált szükségessé.

Továbbá a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés” tárgyú Támogatási Szerződés 2020. október 6. napján aláírásra került 2. számú módosításában foglaltakra tekintettel, szükségessé vált jelen engedélyokirat és a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás vonatkozó műszaki tartalmának és befejezési határidejének módosítása is.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 4. számú módosításáig elvégzett feladatok:

- Mindkét projekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészült
- 21 trolibusz forgalomba helyezésre került
- 26 villamos forgalomba helyezésre került
- 73 villamos rádiós váltóállítással felszerelésre került

A BKK Zrt. az alábbi két - a Fejlesztési Megállapodás műszaki tartalmában szereplő - Feladat kapcsán közbeszerzési eljárást folytatott le:

1. 4 db villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán

A közbeszerzési eljárás összesen 3 alkalommal (2019.05.29., 2020.01.23. és 2021.01.18.) került kiírásra. Tekintettel arra, hogy az első eljárás során benyújtott ajánlatok értéke meghaladta a becsült értéket, a második eljárás során pedig csak egy ajánlat érkezett, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által előírt kötelezésnek eleget téve eredménytelennek lettek nyilvánítva. A harmadik Ajánlati felhívás eredményhirdetése 2021. május 4-e volt. A nyertes ajánlattevővel, a Colas Alterra Építőipari Zrt.-vel a Vállalkozói Szerződés 2021. június 8. napján aláírásra került nettó 738.310.934.-Ft, plusz 5% tartalékkeret tekintetében, összesen nettó 775.226.480.-Ft összegben. A Támogatási Szerződés terhére elszámolható összeg nettó 520.000.000.-Ft, így a fennmaradó nettó 255.226.480.-Ft a Támogatási Szerződés terhére el nem számolható tételként jelent meg.

A Feladatelem műszaki tartalma szerint a „Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” c. projekt keretében beszerzésre került alacsonypadlós CAF villamosok közlekedése a BKK Zrt. elképzelései alapján az 50-es villamos vonalára is kiterjed, így az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében fontos, hogy a peronok átépítése ezen a vonalon is megtörténjen. Jelen projekt keretében négy megálló – Kossuth tér, Árpád utca, Baross utca* (Béke tér irányú peron), Szarvas Csárda tér - peronjának átépítésére kerül sor, valamint az egyes megállóhelyek környezetében forgalomtechnikai, valamint útiügyi fejlesztések elvégzése is megtörténik. A munkaterület átadás-átvétel 2021. augusztus 6. napján megtörtént. 2021. szeptember elején kezdődött a munkavégzés.

2. Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítése

A Fejlesztési Megállapodás 1. számú módosításában foglaltak alapján a BKK Zrt. kezdeményezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a TSZ-ben foglalt tartalékkeret (230 millió Ft) felhasználását, illetve az infrastruktúra kivitelezés költségéről további 59 millió Ft átcsoportosítását az eszközbeszerzés költség sorra. Ez alapján a 2019-ben leszállításra került SOLARIS trolibuszok ellenértékének kifizetése megtörtént a Támogatási Szerződés és Fejlesztési Megállapodás alapján, 99,44% támogatás és 0,56% önerő lehívása mellett, az árfolyam veszteséget a Támogatási Szerződés terhére finanszírozva. Mivel a Támogatási Szerződés infrastruktúra költség sorát is érintette a költségátcsoportosítás a trolibusz felsővezeték kiépítéséhez kapcsolódó szükséges plusz forrást a Fővárosnak szükséges biztosítania. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2021. április 28. volt. A nyertes ajánlattevővel a Dunagép Szolgáltató Zrt.-vel a Vállalkozói Szerződés 2021. június 18. napján aláírásra került nettó 169.201.884.-Ft, plusz 5% tartalékkeret tekintetében, összesen nettó 177.661.978.-Ft összegben. A Támogatási Szerződés terhére elszámolható összeg nettó 80.000.000.-Ft, így a fennmaradó nettó 97.661.978.-Ft a Támogatási Szerződés terhére el nem számolható tételként jelent meg.

A feladat tárgya a trolibusz felsővezeték hálózat és áramellátás kivitelezése a Budapest Baross utca – Üllői út – Kálvin tér nyomvonalon.

Villamos beszerzéseket érintő Támogatási Szerződés terhére el nem számolható árfolyamvesztés és indexálás miatti többletforrás

A Construcciones Y Auxiliarias De Ferrocarriles S.A. (CAF), mint Szállítóval 2014.03.05-én aláírásra került Vállalkozói szerződés alapján 2017.12.29-én opciós lehívás keretén belül 5 darab hosszú és 21 darab rövid jármű leszállítása került megrendelésre 54.477.923,85 Euro áron, 309,80 HUF/Euro árfolyamon. A Vállalkozási szerződés 8.sz. melléklete értelmében a Szállító jogosult az ellenszolgáltatások korrigálására az Euro infláció (HICP) 50%-os mértékével. Így a korrigált végleges ellenszolgáltatás összege 54.847.298,30 Euro összegben került lehívásra. Ebből adódóan 369.374 Euro indexálásból eredő veszteséget kellett a Fővárosi forrásból finanszírozni a járművek BKK Zrt. részére történt átadásának napján érvényes árfolyamon. A járművek leszállítása és BKK Zrt. részére történő átadása a hosszú járművek tekintetében 2020. november 17. napjáig, míg

a rövid járművek tekintetében 2021. június 08. napjáig megtörtént. A mindenkori teljesítés napján érvényes árfolyamon. A Támogatási szerződés terhére el nem számolható árfolyam veszteség és indexálás összege 1.990.676.783.-Ft. összegben a Fővárostól lehívásra került. További lehívás ebben a költség tekintetében nem lesz.

A projekt megvalósítása során egyéb el nem számolható költség merülhet fel, mint a CBA záróelszámolás, melynek várható összege 13.000 ezer Ft és egyéb előre nem látható költségek, 198.134 ezer Ft (pl. tartalékkeret terhére el nem számolható költségek).

Tekintettel a fenti vállalkozási szerződések aláírásának időpontjára, illetve a teljesítési határidejükre, a BKK Zrt. már korábban a vonatkozó támogatási szerződések módosítását kezdeményezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. Mindezek alapján 2021. július 16. napján aláírásra került az IKOP-3.1.0-15-2017-00013 (Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. ütem) azonosítószámú Támogatási Szerződés 3. számú módosítása. Valamint 2021. augusztus 3. napján aláírásra került az IKOP-3.1.0-15-2017-00016 (Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés) azonosítószámú Támogatási Szerződés 3. számú módosítása is.

Az Engedélyokirat 4. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

A Fővárosi Önkormányzat 2021. évi Költségvetése a tárgyi Feladat megvalósítására 3 659 282 ezer Ft-ot biztosított, amelyet a BKK Zrt. a fentebb részletezett költség változásokra figyelemmel felülvizsgált. A lezárult részfeladatok elszámolása, a korábbi Fejlesztési Megállapodás módosítások során árfolyamindexálás miatt megnövelt összeg fel nem használása, továbbá az 50-es peron kivitelezése és a trolis felsővezeték kivitelezési munkákra megkötött vállalkozási szerződések Támogatási Szerződésben el nem számolható tényleges összegét figyelembe véve a 2021. évi Költségvetési Rendelet felülvizsgálata során a BKK Zrt. a forrásösszeg csökkentését jelezte a Főváros felé. A BKK Zrt. által felhasználni kívánt felülvizsgált új forrásösszeg 2 711 256 ezer Ft.

Tekintettel a megkötésre került támogatási szerződések módosult befejezési határidejére, valamint a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi Költségvetésében módosított összköltségére, szükségessé vált a jelen Engedélyokirat, illetve a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 4. számú módosítása. E módosítás értelmében a Feladat határideje 2022. február 23-ra, illetve a teljes forrása 2 711 256 ezer Ft-ra módosul, valamint a feladat műszaki tartalmában nevesítésre kerül a CBA elemzés elkészítése feladat.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 5. számú módosításáig elvégzett feladatok:

4 db villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán

A 4 db villamos peron akadálymentesítési munkálatai 2021. szeptember 03. napján megkezdődtek. A kivitelezési munkálatok elvégzése után a vállalkozó 2022. január 13-án készre jelentette a munkát. A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása 2022. január 21. napján megtörtént, amely 2022 február 18-án lezárásra került.

Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítése

A munkaterület átadás 2021. szeptember 30. napján megtörtént. A Vállalkozó a munkálatokat 2021. december 6. napján készre jelentette, amely alapján a feladat műszaki átadás-átvételi eljárása 2021. december 14. napján megkezdődött, majd 2022. január 13. napján le is zárult. Ezzel a feladat fizikai megvalósítása befejeződött.

További 48 db trolibusz opciós lehívása

A Solaris-Skoda trolibuszok Szállítói Szerződése alapján a BKK Zrt-nek lehetősége volt további 48 db trolibusz megrendelésére 2021. november 30-ig, tetszőleges (szóló és/vagy csuklós) kivitelben. A szóló járművek szerződéses alapára 480.000 EUR, csuklós járművek szerződéses alapára 580.000 EUR, amely árak az EUSTAT szerinti infláció mértékével változnak. A BKK Zrt. tájékoztatása alapján egy esetleges megrendelés esetén az első jármű leszállítása 360 nappal a rendelés kiadása után várható, majd havonta minimum 5 db jármű ütemezett beszállítása a tervezett. Tekintettel arra, hogy további Európai Unió forrás nem állt rendelkezésre a beszerzés megvalósításához, a szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosíthatta. A BKK Zrt. javaslata a teljes opciós mennyiség lehívása volt, amely jelentős minőségi javulást eredményezhet a közösségi közlekedés trolibusz ágazatában. Az új járművek tulajdonságai megegyeznek a Feladat során korábban leszállított trolibuszok paramétereivel. Tekintettel arra, hogy az opciós mennyiség megrendelésének elmaradása esetén a szerződés e pontja 2021. november 30-án hatályát veszítette volna, továbbá a jövőbeli járműbeszerzésekhez

mindenképpen új közbeszerzési eljárások lefolytatása vált volna szükségessé, a Fővárosi Közgyűlés a 2021. október 27-i ülésén a 1510/2021. (X.27.) számú határozatában döntött az "Alacsonypadlós trolibuszok szállítása" tárgyú Szállítói Szerződés további 48 db opciós járműmennyiségének lehívásáról. A beszerzési feladatot a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” című feladat keretében mindösszesen 26 679 960 euró - azaz 360,9 Ft/euró 2022. évi központi költségvetés tervezési árfolyamon 9 628 798 ezer Ft - összköltségben, a BKK Zrt. útján, Fejlesztési Megállapodás alapján, 2022-2023 években valósítja meg.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében, valamint a többletforrás biztosítása mellett a BKK Zrt. részéről 2021. november 12-én lehívásra került a 48 db alacsonypadlós trolibusz. A szállítói visszaigazolás értelmében a járművek leszállítása előreláthatóan 2022 novemberétől 2023 áprilisáig tartó intervallumban fog megtörténni.

A 48 db trolibusz beszerzésével kapcsolatosan a BKK Zrt.-nek független ellenőrző mérnök bevonását is biztosítani kell a járművek átvétele során. A mérnök beszerzéséhez szükséges forrás várhatóan 25 millió Ft lesz, amelynek fedezetét a Fejlesztési Megállapodás tartalékkeretének átutemezése fedezi.

CAF villamosok beszerzésével kapcsolatos feladatok

Tekintettel arra, hogy a korábban leszállított 21 db rövid CAF villamos infrastrukturális okokból nem képes a jelenlegi projekt részletes műszaki tartalmában, illetve az Irányító Hatóság által elfogadott megvalósíthatósági tanulmányban megjelölt 50-es és 56/56A villamosvonalakon közlekedni. A BKK Zrt. a Támogatási Szerződés véghatáridejének módosítását kezdeményezte a jelenleg hatályos 2022. február 23-ról 2023. július 31-i dátumra. A BKK Zrt. a Támogatási Szerződés módosítási kérelmet az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK) a Támogató kérésének megfelelően 2021. december 23-án beküldte. A Támogatási Szerződés módosításának tervezetét 2022. január 20-án küldte meg a Támogató jóváhagyásra. A BKK Igazgatósága jóváhagyólag döntött a módosítás aláírásáról és 2022. február 28-án a BKK Vezérigazgató által aláírásra került, az ITM általi aláírása jelenleg folyamatban van.

Fentiek alapján a Támogatási Szerződésben rögzített meghosszabbított határidőig szükséges a CAF villamosok 50/56/56A vonalakon történő közlekedtetésének biztosítása.

Erre tekintettel a Fővárosi Közgyűlés a 125/2022. (II. 23.). számú határozatában előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy a CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése érdekében az 56/56A villamos vonalán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat megvalósításához kapcsolódóan a 2023. évre 560 000 ezer Ft-ot biztosít a BKK Zrt. részére.

A Feladat megvalósítása során elvégzendő részfeladatok:

- Kelemen László utca megállóhely teljeskörű akadálymentesítése. A peronok az új CAF villamosokhoz igazodva meghosszabbításra kerülnek. A forgalombiztonság miatt a Kelemen László utca északi oldalán egyszerű visszafogó vágánykapcsolat létesül.
- Heinrich István utca megállóhely teljeskörű akadálymentesítése. A peronok az új CAF villamosokhoz igazodva meghosszabbításra kerülnek. A Völgy utca peron melletti szakaszán a jelenlegi szabályozatlan parkolás rendezésre kerül, elkerülendő a villamosok forgalmi akadályozását.
- Hűvösvölgy végállomáson a CAF villamosok hosszabb kivitele miatt a jelenlegi kettős visszafogó helyén szűkebb ívekkel rendelkező visszafogó kerül beépítésre.

A kivitelezés során két kitérőcsoport is beépítésre kerül a Kivitelező részéről, amelyeknek gyártási ideje várhatóan 6 hónap. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés kezdési dátuma 2023 március, ezért 2022 nyarán a vállalkozási szerződés megkötése válik szükségessé a Kivitelezővel a gyártási időt is figyelembe véve.

A BKK Zrt. tájékoztatása alapján a Kivitelező részére kb. 5% előleg kifizetése várható (~25 000 e Ft), valamint további 5 000 e Ft a Tervező részére helyszínrajz készítésére, amely a kitérők helyben cseréjére készül.

A fentiekben jelzett 30 000 e Ft forrás a Fejlesztési Megállapodás tartalékkeretének átcsoportosításával biztosítható a 2022. évben, mint az 56-os villamos CAF villamosok közlekedésének alkalmassá tételéhez szükséges BKK Zrt. előkészítő munkájaként. A kivitelezés megvalósításához független ellenőrző mérnök beszerzése szükséges, amely a BKK Zrt. tájékoztatása alapján nagyságrendileg 25 000 ezer Ft, amely forrás a Fejlesztési Megállapodásban rögzített tartalékkeret terhére lehetséges.

Az Engedélyokirat 5. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

Figyelemmel a feladat műszaki tartalmának bővülésére, szükségessé vált az új feladatok rögzítése az engedélyokirat és a Fejlesztési Megállapodás műszaki tartalmában. Ezzel együtt a feladat módosított

összköltségének és éves ütemezésének átvezetése, továbbá a határidejének 2023. december 31. napjáig történő meghosszabbítása is szükségessé.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 6. számú módosításáig elvégzett feladatok:

CAF villamosok 50/56/56A vonalakon történő közlekedtetésének biztosítása

A „Peronfelújítás az 56/56A villamosok vonalán” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlati felhívás 2022. július 15-én került feladásra, amely 2022. augusztus 2-án jelent meg. 2022. augusztus 25-én az egyik Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amelynek következményeként az eljárást megindító felhívás visszavonása vált szükségessé.

További 48 db trolibusz opciós lehívása

2022. szeptember 22-én leszállításra került az első új trolibusz, amelynek a kifizetése 2022 novemberében lesz esedékes.

A BKK Zrt. 2022. szeptember 28-i levelében jelezte a Fővárosi Önkormányzat felé, hogy a 48 db trolibusz opciós lehívás finanszírozása vonatkozásában, a Fejlesztési Megállapodás alapján rendelkezésre álló forrás az EUR árfolyam folyamatos növekedéséből adódóan többletforrásigény bevonását teszi indokolttá. A forrásösszeg Fejlesztési Megállapodásban történő módosítása a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi Költségvetési rendeletének elfogadása során történik meg.

Az Alacsonypadlós villamos járműbeszerzés III. üteme

A jelenleg Budapesten közlekedő villamosok átlagéletkora 36 év. E flotta 27%-a modern, alacsonypadlós jármű, melyeknek az átlagéletkora 8,1 év. Ezek közül 40 db Combino és 73 db CAF (56 db rövid és 17 db hosszú). A legöregebb villamostípus (Ipari csuklós) egyes járművei pedig már több, mint 50 évesek. A járműállomány nagyságát és átlagéletkorát tekintve elengedhetetlen további új villamosok beszerzése.

A BKK Zrt. és a CAF S.A. között 2014. március 5-én megkötött Vállalkozással vegyes szállítási szerződés által biztosított opciós mennyiségből összesen 51 db CAF Urbos 3 típusú villamost rendelhet meg rövid vagy hosszú kivitelben, amely lehetővé teszi, hogy a 2014-es árak mindössze inflációval növelt összegéért új járművek érkezhessenek Budapestre. A Szállítói Szerződésben meghatározott opciós mennyiségből a Szerződés 5. számú módosításának megfelelően 2022. november 17-ig lehetséges rendelni.

Fentiek alapján a BKK Zrt. 20 db CAF Urbos 3 típusú villamos és egyéb áruk és berendezések - opciós lehívását indítja el 16.934.382 ezer Ft (420 HUF/EUR árfolyamon számolva) összegben, a 2024-2025. években az alábbi ütemezés szerint:

Pénzügyi ütemezés	Tétel megnevezése	Tételenkénti költségek (Ft)	Összesen (Ft)
2022	Előleg első részlete	1 677 938 136	1 677 938 136
2023	Előleg második részlete	1 677 938 136	3 390 876 272
	Előleg harmadik részlete	1 677 938 136	
	Mérnök díj	10 000 000	
	Jegykezelő berendezés beszerzése	25 000 000	
2024	5 db rövid villamos jármű (előleg arányos elszámolásával)	2 789 572 151	2 899 572 151
	Rádiós váltóállító berendezés beszerzése	100 000 000	
	Mérnök díja	10 000 000	

2025	15 db rövid villamos (előleg arányos elszámolásával)	8 955 994 801	8 965 994 801
	Mérnök díja	10 000 000	
			16 934 381 360

Az opciós megrendelés keretében érkező járművek műszakilag 100%-ban azonosak a már Budapesten közlekedő 73 db CAF villamossal, amelynek további előnye, hogy a nagyobb, azonos típusból álló flotta alkatrészbeszerzése és üzemeltetése egyszerűbb és gazdaságosabb.

Az engedélyokirat 6. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

Figyelemmel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 16.934.382 ezer Ft összegű forrást biztosít 20 db új CAF villamosjármű beszerzésére, a feladat műszaki tartalmának bővítése vált szükségessé. Erre tekintettel módosítani szükséges az engedélyokirat és a Fejlesztési Megállapodás műszaki tartalmát, továbbá a feladat módosított összköltsége és éves ütemezése, valamint a befejezési határidejének 2025. július 31. napjáig történő meghosszabbítása is átvezetésre kerül.

A projekttel kapcsolatosan az Engedélyokirat 7. számú módosításáig elvégzett feladatok:

CAF villamosok 50/56/56A vonalakon történő közlekedtetésének biztosítása

A BKK Zrt. „Peronfelújítás az 56/56A villamosok vonalán” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le. Az ajánlati felhívás 2022. július 15-én került feladásra, a végső Ajánlattételi határidő 2022. december 20-ra került kitűzésre. Az Ajánlattételi határidőig 4 ajánlat érkezett be, amelyek mindegyike magasabb ajánlati árral rendelkezett, mint a biztosított forrás összege. A közbeszerzési eljárás eredményeként legalacsonyabb ajánlati árat figyelembe véve nettó 265.249.425 Ft többletforrás bevonása szükséges a feladat megvalósítása érdekében. A forráshiányra és a kivitelezési feladat befejezési határidejére való tekintettel a feladatra biztosított forrás BKK Zrt. részére történő átadásával a feladatot a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. útján valósítja meg. A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat hivatalos tájékoztatását követően a feladatra kiírt közbeszerzési eljárást forráshiányra való hivatkozással eredménytelenné nyilvánította.

További 48 db trolibusz opciós lehívása

A projekt műszaki tartalma 12 db szóló, valamint 36 db csuklós jármű beszerzése. A csuklós járművek közül 6 db már utasforgalomban közlekedik Budapesten, 10 db pedig várhatóan 2023. február első napjaitól áll utasforgalomba. A fennmaradó 20 db jármű érkezése, tesztelése és forgalomba állítása ütemezetten történik. A szóló járművek közül az első várhatóan 2023. február elején érkezik Budapestre, a jármű a homologizációs folyamatot követően állhat majd forgalomba tervezetten 2023. tavaszán.

Az Alacsonypadlós villamos járműbeszerzés III. üteme

A 2014-ben kötött szerződés opciós járműmennyiségéből 20 db rövid jármű került megrendelésre 2022. november 8-án. Az első jármű tervezetten 2024-ben érkezik majd Budapestre, majd a szükséges tesztek és próbafutások után utasforgalomba tervezetten 2024. második félévében adható. A további járművek érkezése és forgalomba állítása ütemezetten történik. A járművekhez szükséges jegykezelő készülékek, rádiós váltóállító berendezések, valamint a szakmai felügyeletet ellátó mérnökszervezet közbeszerzési eljárásai előkészítés alatt vannak. Ezen felül a szerződés opciós járműmennyisége lehetőséget ad még további 31 db jármű megrendelésére is.

Az engedélyokirat 7. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat hivatalos tájékoztatását követően az 56/56A villamosvonal akadálymentesítése feladatra kiírt közbeszerzési eljárást forráshiányra való hivatkozással eredménytelenné nyilvánította. Erre tekintettel a kivitelezési feladat és az arra biztosított forrás BKK Zrt. részére történő átadása vált szükségessé.

Fentiek alapján szükségessé vált a jelen engedélyokirat műszaki tartalmának, valamint összköltségének és éves ütemezésének módosítása, a befejezési határidő változatlanul tartása mellett.

Az engedélyokirat jelen, 8. számú módosításának indokai:

A Kormány a 1053/2023. (II. 23.) Korm. határozatában foglaltak alapján, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – egyetértett az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt megvalósításával. Ezzel együtt egyetértett a projekt 54.148.355.554 Ft összegű támogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3.1 beruházási prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával.

Továbbá felhívta a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 2023. március 18. napjáig történő megkötéséről.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kormány határozat mind az 51 db opcionálisan lehívható villamosra biztosít forrást, a korábban a BKK Zrt. által már lehívott 20 db villamos finanszírozása is a jelen támogatás keretében valósul meg.

Az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” tárgyú feladat műszaki tartalma:

- 46 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos beszerzése,
- 5 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos beszerzése,
- 219 db jegykezelő berendezés beszerzése,
- 108 db rádiós váltóállító berendezés beszerzése,
- A villamos járművek átvételével kapcsolatos mérnöki feladatok ellátása.

Figyelemmel arra, hogy – a korábbi támogatott lehívásokhoz hasonlóan – ez esetben is 99,44%-os a Támogatás intenzitása, a jelen opcionális lehívás esetén is biztosítani szükséges a 0,56 %-os Fővárosi önrészt, amely 304.938.446 Ft.

Fentiek alapján szükségessé vált a jelen Engedélyokirat és a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás műszaki tartalmának, összköltségének és határidejének módosítása.

Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. és a CAF S.A. között fennálló Szállítói Szerződésben meghatározott opciós mennyiségből a Szerződés 6. számú módosításának megfelelően 2023. március 18. napjáig lehetséges rendelni, és a Támogatási Szerződést is 2023. március 18. napjáig meg kell kötni mielőbb szükséges az Engedélyokirat és a Fejlesztési Megállapodás módosítása.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Az 50-es villamosvonal kapcsán:

Vasúthatóság:

Kossuth utca: UVH/VF/803/24/2015

Árpád utca: UVH/VF/1394/03/2015

Baross utca: UHV/VF/1395/19/2015

Szavas csárda tér: UVH/VF/1396/06/2015

Fakivágási:

Szarvas csárda tér: 12/36318-1/2015

Trolibusz felsővezeték kapcsán:

Baross utca- Üllői út – Kálvária tér nyomvonalon a Kálvária tér – Kiskörút – Bajcsy Zsilinszky úti önjáró troli üzem előkészítése. Trolibusz felsővezeték és egyenáramú hálózat átépítése. Létesítési engedély: VHF/04133-18/2020-ITM. Az engedély rendelkezésre áll.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
30 év
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A projekt környezeti hatása pozitív, mert környezetbarát és alacsonypadlós járművek kerülnek beszerzésre, amelyek a korábbi, élettartamuk végéhez közeledő elavult, környezetszennyező járművek helyébe lépnek.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Az előzetes kalkulációk alapján számottevő költségnövekedés nem várható.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem”, a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés”, valamint az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projektek megvalósítására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program biztosít 75.619.645.489.- Ft támogatást.

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

A járművek beszerzése EUR alapon történik, így mindenképpen kalkulálni kell az árfolyam különbözetből adódó többletforrás igényével.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A feladat megvalósítása során 100%-ban alacsonypadlós járművek kerülnek beszerzésre. A 4 megálló átépítése az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően történik (taktilis jelzések, rámpás peronkialakítás)

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történhet.

Jelen 8. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a/2023. (II.22) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 7. számú módosítás hatályát veszti.

Dátum: 2023. „ „

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Jóváhagyó:
a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

.....
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS
„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” projekt
megvalósítása érdekében

8. számú módosítással egységes szerkezetben

(a módosítások aláhúzással jelölve)

(a továbbiakban: **Megállapodás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzkönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012; képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*) a továbbiakban: „**Főváros**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 10700024-67032082-52700000, képviseli: *Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató*) a továbbiakban: „**BKK**”

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük FPH028/168-1/2018. szám alatt, 2018. január 18. napján a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására**” tárgyában fejlesztési megállapodás jött létre (a továbbiakban: *Megállapodás*), amely megállapodás FPH028/168-18/2018. szám alatt, 2018. június 27. napján (1. sz. módosítás), FPH028/278-3/2020. szám alatt, 2020. április 23. napján (2. számú módosítás), FPH061/444-1/2021. szám alatt, 2021. január 21. napján (3. sz. módosítás), továbbá FPH061/444-60/2021. szám alatt, 2021. november 2. napján (4. sz. módosítás), FPH061/58-26/2022. szám alatt, 2022. május 25. napján (5. sz. módosítás), FPH061/58-38/2022. szám alatt, 2022. november 7. napján (6. sz. módosítás), valamint FPH.../.../2023. szám alatt, 2023. március napján (7. sz. módosítás) módosult, a Felek közös megegyezésével. Ennek eredményeként a Felek közötti jelenleg hatályos megállapodást a 2023. március ... napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaló okirat tartalmazza.

Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják és foglalják a módosításokkal egységes szerkezetbe.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 23. § (4) bek. 10. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. Felek rögzítik, hogy a BKK a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: „Személyszállítási tv.”) értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladatainak – e rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a „Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást”, amelynek helyébe a jogviszony

folytonosságának fenntartása mellett 2016. április 1-jével új Keretmegállapodás lépett (továbbiakban: „**Keretmegállapodás**”).

A Keretmegállapodásban Felek rögzítették a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit.

A Keretmegállapodás 5.2 pontja szerint a BKK, - figyelemmel a Kijelölő rendelet és a Személyszállítási tv. szerint meghatározott közlekedésszervezői feladataira - a közlekedésszervezői feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat is jogosult elvégezni, mivel a Főváros alapvető érdeke, hogy az egyes közlekedésszervezői feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak.

A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése, így a BKK és a kizárólagos Fővárosi Önkormányzati tulajdonban lévő **Budapesti Közlekedési Zrt.** (a továbbiakban: **BKV Zrt.**) között 2012. április 28-án **Közszolgáltatási Szerződés** jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK, mint közlekedésszervező megrendelésében.

Felek kijelentik, hogy a fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatok körében a BKK - mint közlekedésszervezői közfeladatok ellátásával megbízott szervezet - jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására, a BKV Zrt. együttműködési kötelezettsége mellett.

A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül.

Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” c. feladat megvalósítása érdekében szükséges feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK, mint illetékes hatóság látja el.

Mivel a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” szükséges fejlesztési feladatokat a BKK, mint közlekedésszervező illetékes hatóság végzi, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, így a BKK ezen tevékenységéhez történő forrás biztosítása nem minősül az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, kizárólag a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” c. megvalósításához szükséges és feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

- 1.2. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” feladat megvalósítására 2012. december 20-án fejlesztési megállapodás jött létre, az I. ütemhez kapcsolódó Támogatási Szerződés(ek) önerejének biztosítása érdekében. A BKK Zrt. kijelenti, hogy 2019. 06. 28-án benyújtásra került a támogatási szerződés kapcsán a záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem, illetve 2021.02.16-án a támogatási szerződés költségvetését érintő változás bejelentés, melyek Innovációs és Technológiai Minisztérium általi elbírálása folyamatban van. 2021.06.23-án a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.

- 1.3. Felek rögzítik, hogy a Kormány az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: *Korm. határozat*) - az 1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat 1. mellékletében, valamint az 1030/2023. (II. 14.) Korm. határozat 2. g) 27. pontjában, továbbá az 1053/2023. (II. 23.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt módosítása alapján - a „*Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem*” feladatra 17.600.000.000 Ft, a „*Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés*” feladatra 3.900.000.000 Ft, továbbá az „*51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére*” feladatra 54.148.355.554 Ft, mindösszesen 75.648.355.554 Ft összegű európai uniós támogatást biztosít, 99,44 %-os támogatási intenzitással.

Az IKOP támogatás keretében a Támogató és a BKK Zrt., mint Kedvezményezett között, a kormányhatározatban külön soron nevesített, „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés”, valamint „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem”, továbbá az „*51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére*” megnevezésű fejlesztési feladatokra irányuló alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre/tervezetten kerül megkötésre a Korm. határozat alapján:

- a) az IKOP-3.1.0-15-2017-00013 azonosító számú, a „*Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem*” megnevezésű, a budapesti villamos járművek beszerzésére és a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: **TSZ I.**) 2017. november 24-én, amelyet 2017. december 21-én, 2019. március 27-én, 2021. július 16-án, továbbá 2022. március 18. napján módosítottak. A TSZ I. fizikai befejezési határideje 2023. augusztus 31.
A TSZ I. műszaki tartalma: jelen Megállapodás 3.2.1.pontjában rögzítettek szerinti.
A TSZ I. által biztosított támogatási összeg: 17.600.000.000 Ft.
- b) az IKOP-3.1.0-15-2017-00016 azonosító számú, a „*Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés*” megnevezésű, a budapesti trolibusz járművek beszerzésére és a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: **TSZ II.**) 2018. február 26-án, amelyet 2020. január 24-én, 2020. október 6-án, 2021. augusztus 03. napján, 2022. május 23. napján, valamint 2023. február 6. napjával módosítottak.
A TSZ II. műszaki tartalma: jelen Megállapodás 3.2.2. pontjában rögzítettek szerinti.
BKK kijelenti, hogy a TSZ II. műszaki tartalma az abban foglalt végteljesítési határidőig, azaz 2022. március 21-ig megvalósult, a projekt záró elszámolási csomagja a Támogató felé benyújtásra került. Figyelemmel arra, hogy a támogatás teljes mértékében nem került felhasználásra, a tényleges költségek alapján szükségessé vált a TSZ II. megfelelő módosítása (5. sz. módosítás), melynek keretében a **támogatás összege 3.871.289.935 Ft-ra csökkent.**

A TSZ II. által biztosított támogatási összeg: a TSZ II. 5. sz. módosítása alapján 3.871.289.935 Ft.
- c) az IKOP-3.1.0-15-2023-00025 azonosító számú, „*51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére*” megnevezésű, a budapesti villamos járművek beszerzésére vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: **TSZ III.**).
A TSZ III. műszaki tartalma: jelen Megállapodás 3.2.5.pontjában rögzítettek szerinti.
A TSZ III. által biztosított támogatási összeg: **54.148.355.554 Ft.**

(TSZ I., TSZ II. és TSZ III. a továbbiakban együttesen: **Támogatási Szerződések**)

A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” című feladat megvalósítása érdekében megkötött és megkötésre kerülő Támogatási Szerződések támogatási összege összesen: 75.619.645.489 Ft.

A Megállapodásban rögzített Feladat megvalósításával összefüggésben szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi paramétereinek, továbbá ütemezésének átfogó felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás módosításának előkészítése.

Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 2021. október 27-i ülésén meghozott 1510/2021. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatában döntött arról, hogy az „Alacsonypadlós trolibuszok szállítása” tárgyú - a BKK Zrt. és a Solaris Bus & Coach S.A., valamint a Skoda Electric a.s., mint közös ajánlattevő (konzorcium) járműgyártó vállalatok között 2014. november 14. napján létrejött - Szállítói Szerződés (továbbiakban: Szállítói Szerződés) további 48 db opciós járműmennyiségének lehívását a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” című feladat keretében mindösszesen 26.679.960 euró, **9.628.798 ezer Ft** (360,9 Ft/euró 2022. évi központi költségvetés tervezési árfolyamon) összköltségben, a BKK Zrt. útján, fejlesztési megállapodás alapján, 2022-2023. években valósítja meg.

BKK kijelenti, hogy a korábban leszállított 21 db rövid CAF villamos infrastrukturális okokból nem képes a projekt részletes műszaki tartalmában, illetve az Irányító Hatóság által elfogadott megvalósíthatósági tanulmányban megjelölt 50-es és 56/56A villamosvonalakon közlekedni, melyre figyelemmel a BKK Zrt. a TSZ I. véghatáridejének módosítását kezdeményezte a jelenleg hatályos 2022. február 23-ról 2023. július 31-i dátumra. 2022. március 18-án a vonatkozó Támogatási Szerződés 4. számú módosítása aláírásra került. Ezt követően a BKK Zrt. változásbejelentéssel kezelt határidő módosítást kezdeményezett, amelyet a Támogató elfogadott és amely alapján a projekt fizikai befejezésének határideje 2023. augusztus 31. napjára módosult. A változásbejelentés indoka: a hűvösvölgyi 56-os és 61-es, illetve a dél-pesti 50-es villamosvonalon az alacsonypadlós CAF villamosok közlekedéséhez vágányzárral és villamospótlással járó korszerűsítési és átépítési munkálatok szükségesek. Ezen munkálatok időbeli ütemezését meghatározza az M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódó pótlás befejezése.

A TSZ I. keretében rögzített - a CAF villamosok 56/56A villamosvonalakon történő közlekedtetésével kapcsolatos – előírások teljesítése érdekében a Fővárosi Közgyűlés a 2022. február 23-i ülésén meghozott 125/2022. (II. 23.) Főv. Kgy. határozata értelmében előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy a CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése érdekében az 56/56A villamos vonalán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” feladat megvalósításához kapcsolódóan a 2023. évre 560.000.000 Ft-ot biztosított a BKK Zrt. részére.

Az CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése érdekében elvégzendő (rész)feladatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

- Kelemen László utca megállóhely teljeskörű akadálymentesítése. A peronok az új CAF villamosokhoz igazodva meghosszabbításra kerülnek. A forgalombiztonság miatt a Kelemen László utca északi oldalán egyszerű visszafogó vágánykapcsolat létesül.
- Heinrich István utca megállóhely teljeskörű akadálymentesítése. A peronok az új CAF villamosokhoz igazodva meghosszabbításra kerülnek. A Völgy utca peron melletti szakaszán a jelenlegi szabályozatlan parkolás rendezésre kerül, elkerülendő a villamosok forgalmi akadályozását.
- Hűvösvölgy végállomáson a CAF villamosok hosszabb kivitele miatt a jelenlegi kettős visszafogó helyén szűkebb ívekkel rendelkező visszafogó kerül beépítésre.

Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2023. február 22-i ülésén meghozott .../2023. (.....) Főv. Kgy. határozatában foglaltak alapján a „CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56/56A-os villamos vonal Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér közötti szakaszán” feladat vonatkozásában a Hűvösvölgyi végállomás, a Kelemen László utca és a Heinrich István utca megállóhelyeken tervezett kivitelezési feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. helyett a BKV Zrt. által, a „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” projekt keretében valósítja meg. Felek egyezően rögzítik, hogy ezen feladat megvalósításához szükséges tervek és engedélyek a BKK Zrt.-nél állnak rendelkezésre, a tervek felhasználása és az engedélyek átruházása a BKK Zrt.

és a BKV Zrt. között megkötendő külön megállapodás keretében kerül térítésmentesen biztosításra a BKV Zrt. részére.

Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 2022. október 26-i ülésén meghozott 877/2022. (X.26.) Főv. Kgy. határozatában döntött arról, hogy az „Utastéri állóhelyi alapterületen 100%-ban alacsonypadlós villamosok beszerzése” tárgyú - a BKK Zrt. és a CAF S.A. között 2014. március 5. napján létrejött vállalkozással vegyes szállítási szerződés (továbbiakban: Vállalkozással vegyes szállítási szerződés) további 20 db opciós járműmennyiségének (CAF Urbos 3 típusú villamos) lehívását, továbbá az ehhez kapcsolódó - a 3.2.5. pontban nevesített - kiegészítő berendezések beszerzését a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” című feladat keretében összesen 16.934.382 ezer Ft (420 Ft/euro árfolyam alapulvételével) összköltségben, a BKK Zrt. útján, fejlesztési megállapodás alapján valósítja meg.

A Kormány az 1053/2023. (II. 23.) Korm. határozatában foglaltak alapján - a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – egyetértett az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” megnevezésű projekt megvalósításával. Ezzel együtt egyetértett a projekt 54 148 355 554 forint összegű támogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3.1 beruházási prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával. Továbbá felhívta a Területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 2023. március 18. napjáig történő megkötéséről.

A fenti Kormány határozat alapján felhívásra került a Területfejlesztési miniszter, hogy gondoskodjon a többletkötelezettség vállalásnak a 2021–2027 közötti európai uniós források terhére történő haladéktalan átforgatásáról és a már teljesített kifizetések elszámolásáról, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.

A 2021 és 2027. év közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: IKOP Plusz) azokra a magyarországi kötőtpályás beruházásokra nyújt uniós forrást, amelyek 2023. év végéig nem fejeződnek be. Hivatkozva a 878/2022. (X.26.) Fővárosi Közgyűlési határozatra és a járműbeszerzési program folytatásáról szóló előterjesztés tárgyában hozott 11/2019-05-14/FKT határozatban foglalt kormányzati elköteleződésre, a Megállapodásban már a 20 db CAF villamosra biztosított fővárosi forrás visszaforgatására, valamint az opciós villamos járművek lehívásához európai uniós forrás biztosítására kerül sor.

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás szerinti Projekt forrásszerkezete (4. pont) módosul, figyelemmel arra, hogy a Projekt 4. megvalósításának forrását a továbbiakban nem a Fővárosi Önkormányzat, hanem uniós forrás (IKOP, 2024. évtől kezdődően IKOP Plusz) biztosítja.

A jelen Megállapodás célja a Támogatási Szerződések szerint európai uniós támogatásban részesített „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” (a továbbiakban: Projekt 1.), a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” (a továbbiakban: Projekt 2.), továbbá az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” (a továbbiakban: Projekt 4.) feladatok együtt „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” megvalósításának elősegítése a Projekt 1., Projekt 2., valamint a Projekt 4. vonatkozásában szükséges - Támogatási Szerződésekben rögzített - önrész fedezet (0,56%-os támogatás) biztosítása (a továbbiakban: **Önerő**), a Projekt 1. és 2. megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztés és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény finanszírozása, valamint a TSZ. I. és TSZ. II. elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása, továbbá a Projekt 1. és 2. részét képező egyes feladatok megvalósítása érdekében szükségessé vált önkormányzati költségvetési többletforrás rendelkezésre bocsátása, továbbá az „Alacsonypadlós trolibuszok opciós lehívása” t. feladat (a továbbiakban: Projekt 3.), valamint „Az 56/56A-os villamos vonalon a CAF villamosok közlekedési feltételeinek megteremtése” t. előkészítő részfeladat (a

*továbbiakban: Projekt 1. kiegészítő részfeladat), továbbá az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” t. feladat (Projekt 4.) megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosítása (Projekt 1., Projekt 2., Projekt 3., Projekt 1. kiegészítő részfeladat, továbbá Projekt 4. a továbbiakban együttesen: **Projekt**), a megvalósítás egyes pénzügyi, műszaki és jogi feltételeinek rögzítése.*

BKK kijelenti, hogy a Projekt műszaki tartalma elkülönül a jelen Megállapodás 1.2. pontjában hivatkozott I. ütemre vonatkozóan létrejött támogatási szerződések és fejlesztési megállapodás tárgyát képező műszaki tartalomtól.

Felek rögzítik, hogy a Korm. határozatban külön soron nevesített fejlesztési feladatokra irányuló Támogatási Szerződések esetleges későbbi módosítása, vagy új támogatási szerződés megkötése esetén jelen Megállapodást felülvizsgálják.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

- 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás tárgya a BKK által szervezett **fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem”** c. Projekt megvalósítása, és az IKOP támogatás felhasználásához szükséges önerő biztosítása, a Projekt 1. és 2. megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamveszteség és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény finanszírozása, valamint a TSZ I. és TSZ II. elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása, továbbá a Projekt 1. és 2. részét képező egyes feladatelemek megvalósítása érdekében szükségessé vált önkormányzati költségvetési többletforrás rendelkezésre bocsátása. Mindezekben felül a *Fővárosi Közgyűlés 1510/2021. (X.27.) számú határozata alapján az „Alacsonypadlós trolibuszok opciós lehívása” (Projekt 3.) és a Fővárosi Közgyűlés 125/2022. (II. 23.) számú, valamint/2023. (II. 22.) számú határozata alapján „Az 56/56A-os villamos vonalon a CAF villamosok közlekedési feltételeinek megteremtése”, ezen belül kizárólag a 3.2.4. alpont szerinti előkészítő részfeladat (Projekt 1. kiegészítő részfeladat), továbbá az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” (Projekt 4.) megvalósítása is a jelen Megállapodás tárgyát képezik (a továbbiakban együttesen: **Feladat**).*
- 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, az ahhoz szükséges, jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott, továbbá a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratban részletezett fejlesztési feladatok teljesítését. Ennek megfelelően a Feladat megvalósítása érdekében szükséges Önerőt és a 4.2. pont szerint biztosított önkormányzati költségvetési többletforrást a BKK rendelkezésére bocsátja a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja.

Jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított **nettó 12.620.963.694,- Ft, azaz nettó tizenkettőmilliárd-hatszázhúszmillió–kilencszázhatvanháromezer-hatszázkilencvennégy forint** BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, amely egyrészt a Támogatási Szerződések szerinti önerő fedezetének biztosítására, másrészt a Projekt 1. és 2. megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamveszteség és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény, valamint a TSZ I. és TSZ II. elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésének, továbbá a Projekt 1. és 2. részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő – a Támogatási Szerződések terhére el

nem számolható - többlet költségigény finanszírozására, továbbá a Projekt 3., a Projekt 1. kiegészítő részfeladat, valamint a Projekt 4. finanszírozására szolgál.

3.1. **A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye**

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

3.2. **A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése**

A „*Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem*” Projekt az alábbi feladatokat tartalmazza:

Az alacsonypadlós kialakítású, korszerű, az akadálymentesítési igényeknek megfelelő járművek beszerzésével az esélyegyenlőségi feltételek további javítása a villamos és a trolibusz hálózaton. Új járművek forgalomba állítása, közlekedtetése és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése: járművek megközelíthetőségét az érintett vonalakon található peronok és megállóhelyek akadálymentesítése és az akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.

3.2.1. „*Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem*” (Projekt 1.) - Villamos jármű- és infrastruktúra fejlesztés:

- **21 db** új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos beszerzése,
- **5 db** új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos beszerzése,
- **4 db** villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán, továbbá
- **73 db** CAF villamos rádiós váltóállítással történő felszerelése.
- Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése

3.2.2. „*Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés*” (Projekt 2.) - Trolibusz jármű- és infrastruktúra fejlesztés

- **10 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós, szóló trolibusz beszerzése,
- **11 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós, csuklós trolibusz beszerzése,
- Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítése
- Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése

2020. október 6. napján második alkalommal is módosításra került a TSZ II., amely módosítás értelmében a „Dózsa György úti trolibusz felsővezeték átépítése a Podmaniczky utca és a Váci út között” című feladatelem helyett egy már minden létesítési engedéllyel rendelkező új felsővezeték szakasz kiépítése került beemelésre a tárgyi szerződés műszaki tartalmába a Baross utcában a Mária utca és a Kálvin tér között.

3.2.3. „*Alacsonypadlós trolibuszok opciós lehívása*” (Projekt 3.)

- **12 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós, szóló trolibusz beszerzése,
- **36 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós, csuklós trolibusz beszerzése,
- A trolibuszok átvételével kapcsolatos mérnöki feladatok ellátása.

3.2.4. „Az 56/56A-os villamos vonalon a CAF villamosok közlekedési feltételeinek megteremtése” előkészítő részfeladat (Projekt 1. kiegészítő részfeladat)

Kizárólag a Peronfelújítás az 56/56A villamosok vonalán (kivitelezés és kiegészítő tervezés) tárgyú projekt közbeszerzési eljárást megelőző, illetve azzal összefüggő mérnöki feladatok ellátása.

3.2.5. „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” (Projekt 4.)

- 51 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós CAF villamos (CAF Urbos 3 típusú villamos) beszerzése (46 rövid és 5 hosszú kivitelben),
- 219 db jegykezelő berendezés beszerzése,
- 108 db rádiós váltóállító berendezés beszerzése,
- A villamos járművek átvételével kapcsolatos mérnöki feladatok ellátása.

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza.

3.3. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja

A Feladat tervezett kezdési időpontja: **a Megállapodás aláírását követő 15 napon belül.**

A Feladat tervezett befejezési időpontja: **2026. december 31.** (a jelen Megállapodás, a Szállítói Szerződés, a Vállalkozással vegyes szállítási szerződés, továbbá egyéb vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződések teljesítésére vonatkozó előírásokat alapul véve és az abban foglaltakat maradéktalanul betartva).

A Feladat kapcsán a BKK-Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja (jelen Megállapodás, a Szállítói Szerződés, a Vállalkozással vegyes szállítási szerződés, továbbá egyéb vállalkozói szerződés és az az uniós támogatási szerződések teljesítésére vonatkozó előírásokat alapul véve és az abban foglaltakat maradéktalanul betartva) a végszámla beérkezésétől és kiegyenlítésétől számított 60 nap, de legkésőbb: **2027. február 28.**

3.4. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása

A Feladat megvalósításának eredményeként beszerzett járművek, előállított eszközök, esetlegesen immateriális javak (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: *Eszközök*) tulajdonjoga a BKK-t illeti – amennyiben jogszabály, jelen Megállapodás vagy a Támogatási Szerződések ettől eltérően nem rendelkeznek -, aktiválása a BKK felelőssége. Felek rögzítik, hogy a fejlesztési feladat befejezését követően az Eszközök elidegenítésére a Támogatási Szerződések és a jelen Megállapodás rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az Eszközöket – a BKV Zrt. részére történő vagyonátadást ide nem értve – nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgylés hozzájárulása nélkül.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a tervezett fejlesztés részben a BKV Zrt. tulajdonát is érinti, a fejlesztés értékének egyes vagyoni jogi kérdéseit, a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyonnövekmény átadását, annak adó és egyéb járulékos feltételeit külön megállapodásban fogják rendezni a BKV Zrt. bevonásával.

Felek kijelentik, hogy a BKK a Projekt révén uniós és fővárosi forrásból/támogatásból megvalósuló fejlesztést a közlekedésszervezői feladatainak ellátása érdekében végzi és kizárólag a közlekedésszervezői feladata körében felmerülő tömegközlekedési közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez használhatja fel oly módon, hogy az uniós finanszírozás eredményeként létrejövő fejlesztésekre vonatkozó Európai Unió és hazai jogszabályok, így különösen a kettős finanszírozás tilalmára vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

3.5. A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek

Amennyiben a Feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a BKK feladata. A BKK gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint engedélyes nevére történő beszerzéséről, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatásáról.

4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI

4.1. Szükséges források

A Feladat összköltsége a Támogatási Szerződésekben, valamint a Projekt 1. és 2. megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztésre és az infláció miatti indexálásból eredő többletköltségre, valamint a TSZ I. és II. elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésére, továbbá a Projekt 1. és 2. részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében biztosítandó fővárosi saját többletforrásra, továbbá a Projekt 3., Projekt 4. és a Projekt 1. kiegészítő részfeladat finanszírozásához szükséges forrásra figyelemmel: **88.240.609.183,-Ft, azaz nyolcvannyolcmilliárd-kettőszáznegyvenmillió-hatszázkilencezer - egyszáznolcvanhárom forint**, figyelembe véve a 4.2. és a 4.3. pontban foglalt feltételeket.

4.2. A Projekt 1., 2. és 4. vonatkozásában a Támogatási Szerződések, valamint a Megállapodás alapján felhasználásra kerülő források:

Figyelemmel arra, hogy a TSZ III. alapján az 51 db CAF villamos beszerzésének finanszírozására teljes egészében uniós forrás felhasználásával kerül sor, így a jelen pont szerinti forrástáblában a Projekt 4. átvezetésre kerül az uniós támogatott feladatok közé a vonatkozó önerő igény Fővárosi Önkormányzat által történő finanszírozása mellett.

Erre figyelemmel az 51 db CAF villamosból BKK Zrt. által igazoltan megrendelt mennyiségre (20 db) biztosított összesen 3.253.878.152,- Ft összegű - fővárosi saját forrásból kifizetett - előleg 18.221.718,- Ft önerővel csökkentett összegét: **3.235.656.434,- Ft-ot** a TSZ III. alapján a támogatás BKK Zrt.-hez történő beérkezését követő 3 (azaz három) munkanapon belül BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat részére a megadott számlaszámra átutalni.

Budapesti villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem (Projekt 1.)		
Uniós forrás (TSZ I. alapján biztosítva)	99,44%	17 600 000 000 Ft
Fővárosi forrás (TSZ I. szerinti önerő fedezet biztosítása)	0,56%	99 115 044 Ft
Összesen (TSZ I. és Önerő)	100%	17 699 115 044 Ft
Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (Projekt 2.)		
Uniós forrás (TSZ II. alapján biztosítva)	99,44%	3 871 289 935 Ft
Fővárosi forrás (TSZ II. szerinti önerő fedezet biztosítása)	0,56%	21 801 311 Ft
Összesen (TSZ II. és Önerő)	100%	3 893 091 246 Ft
51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére (Projekt 4.)		
Uniós forrás (TSZ III. alapján biztosítva)	99,44%	54 148 355 554 Ft
Fővárosi forrás (TSZ III. szerinti önerő fedezet biztosítása)	0,56%	304.938.446 Ft

<u>Összesen (TSZ III. és Önerő)</u>	<u>100%</u>	<u>54 453 294 000 Ft</u>
<u>A Projekt 1., 2. és 4. forrásszerkezete a Támogatási Szerződések (támogatás + önerő) szerint</u>		
<u>Unió forrás</u>	<u>99,44%</u>	<u>75 619 645 489 Ft</u>
<u>Fővárosi forrás (önerő)</u>	<u>0,56%</u>	<u>425 854 801 Ft</u>
<u>Összesen</u>	<u>100%</u>	<u>76 045 500 290 Ft</u>
A Projekt 1. és 2. megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztés és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény, valamint a TSZ I. és II. elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésének, továbbá a Projekt 1. és 2. részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő becsült többlet költségigény fővárosi saját forrásból történő finanszírozása		
1. Villamosbeszerzéseket érintő Támogatási Szerződés terhére el nem számolható árfolyamvesztés és indexálás miatti többletforrás (Projekt 1. tekintetében)		1.990.676.833,-Ft
2. Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítésére vonatkozó többletforrás (Projekt 2. tekintetében)		121.333.338,-Ft
3. 4 db villamosmegálló peronjainak akadálymentesítésére vonatkozó többletforrás (Projekt 1. tekintetében)		255 226 480,-Ft
4. Költség-haszon elemzések (CBA) és a Projekt megvalósításához szükséges, előre nem látható és a Támogatási Szerződések terhére el nem számolható költségek		37.462.349,- Ft
Összesen		2.404.699.000,- Ft

A 4. pontban meghatározott 37.462.349,- Ft összeg tekintetében Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK részéről ezen összeg terhére – a Költség-haszon elemzésekre fordítandó forráson (CBA) felül - a Feladatra történő felhasználási igény merül fel, arra vonatkozóan megfelelő szakmai indokolással ellátott részletes javaslatot köteles benyújtani Főváros felé. BKK kizárólag a Főváros erre irányuló írásbeli visszaigazolását követően jogosult benyújtani a Lehívó Levelet a 4.4. pontban foglaltakkal összhangban.

A Projekt 3. megvalósításának forrásszerkezete:

A Projekt 3. fővárosi saját forrásból történő finanszírozása	
1. 48 db alacsonypadlós trolibusz járműbeszerzés	9.628.797.564,- Ft
2. Mérnök szervezet beszerzése	25.000.000,- Ft
3. Trolibusz beszerzéseket érintő árfolyamvesztéséből adódó többletforrásigény	135.529.364,- Ft
Összesen	9.789.326.928,- Ft

A Projekt 1. kiegészítő részfeladat megvalósításának forrásszerkezete:

A Projekt 1. kiegészítő részfeladat fővárosi saját forrásból történő finanszírozása	
1. Peronfelújítás az 56/56A villamosok vonalán (kivitelezés és kiegészítő tervezés) tárgyú projekt közbeszerzési eljárást megelőző, illetve azzal összefüggő mérnöki feladatok ellátása	1.082.965,- Ft
Összesen	1.082.965,- Ft

4.3. **A Támogatás, az Önerő, továbbá a Megállapodásban nevesített többletforrás összege és mértéke:**

Az IKOP támogatás mértéke a Támogatási Szerződések szerint a Projekt 1., Projekt 2. és Projekt 4. - 4.2. pont szerinti - összköltségének 99,44 %-a összesen 75.619.645.489,- Ft.

A Projekt 1., 2. és 4. tervezett önerő költségigénye az 1.3. pontban hivatkozott Korm. határozat alapján összesen legfeljebb nettó 425 854 801 Ft. Ezen felül a Projekt 1. és 2. megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamveszteségre és az infláció miatti indexálásból eredő többletköltségre, valamint a TSZ I. és II. elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésének, továbbá a Projekt 1. és 2. részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő többlet költségigény finanszírozására a Főváros legfeljebb **2.404.699.000,-Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznégymillió-hatszázkilencvenkilencezer forint** forrást biztosít. Mindezekon felül a Projekt 3., a Projekt 1. kiegészítő részfeladat megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat legfeljebb további **9.790.409.893,-Ft, azaz kilencmilliárd-hétszázkilencvenmillió-négyszázkilencezer-nyolcszázkilencvenhárom forint saját forrást biztosít.**

A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az igazolt, elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást a Támogatási Szerződésekben és a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a Támogatásban részesített, jelen Megállapodásban, és annak 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg.

A BKK kötelezi magát arra, hogy a Támogatási Szerződések megkötését követően a Fővárost legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatja a támogatás feltételeiről.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrást a jelen Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződések rendelkezései alapján, továbbá a BKK által megadott, dokumentált – a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott – ütemezésben bocsátja a BKK rendelkezésére.

A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át.

4.4. **A Feladat feltételrendszerében bekövetkező változások kezelése**

Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt műszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető.

Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Feladat műszaki tartalmának finanszírozására nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást – a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül – haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően.

4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom

4.5.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását fő szabályként nettó módon finanszírozza, figyelemmel arra is, hogy a Feladat tervezett költsége vonatkozásában le nem vonható vagy más forrásból nem finanszírozott ÁFA költségigény nem került tervezésre.

4.5.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján a Feladat egyes elemeinek megvalósítása körében a 4.5.1 pontban foglaltaktól eltérően esetlegesen nem jogosult az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza, amelyhez szükséges forrást a Főváros a jelen Megállapodás módosítása útján biztosítja. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást – a Megállapodás módosítása esetén – felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint.

4.5.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA).

4.5.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza:

- a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címkódról,
- az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódról.

4.5.5. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú alszámlájáról hívhatja le.

4.5.6. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség):

a) az adóhatósággal történő elszámolásnál

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően,

ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően,

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően.

4.5.7. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét.

4.5.8. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni.

4.5.9. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

4.5.10. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban értesíti.

5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, Lehívó Levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint.

5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje

A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására – kölcsönös és közvetlen érdekelttség mellett – oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint.

A BKK a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgyhóban, azon belül – amennyiben a megfelelő adat a várható vállalkozói teljesítés előrehaladás alapján rendelkezésre áll – havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését. A BKK megadja továbbá, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (várható egyéb szerződéses teljesítések, illetékek, díjak stb.) összegét is.

A lehívási ütemezés alapja a BKK projektterve, továbbá a projekt kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv.

Az aktuális havi lehívási tervet a tárgyhót megelőző hónap 20-ig a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés.

Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képező Lehívó Levél, az esedékes számlák és teljesítésigazolások másolatának megküldésével.

Felek rögzítik, hogy a Lehívó Levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális havi lehívási tervet egyeztetették a Felek.

A jelen Megállapodás aláírását követően a BKK az első lehívási ütemezését 30 napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a Lehívó Levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki.

5.2. A forrás biztosításának módja

A Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK – a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott – igénylése alapján banki átutalással az alábbiak szerint finanszírozza:

- a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti ütemtervben jelzett – projektekre bontott kimutatás alapján – az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelőző 8 (nyolc) munkanappal;
- b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel.

A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKK jelen megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered.

A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el, a BKK külön ellentételezésre nem jogosult.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladatra vonatkozóan – a külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződések módosítása vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfelelően módosítják.

A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetlenségi okok.

BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

6. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE, KÖZBESZERZÉSI KÉRDÉSEK

A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat saját erőforrásainak felhasználásával maga látja el, és közreműködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szakmailag szükséges és indokolt. A közreműködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

Felek rögzítik, hogy a BKK az esetleges közreműködők kiválasztása, a Feladat megvalósítása kapcsán szüksége beszerzések, megbízások és megrendelések során a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései alapján és saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közreműködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik.

A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt.

A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a Kbt.-ben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani.

A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér stb.).

A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg.

A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi- és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik.

7. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerződéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről.

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előírt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak.

8. NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség

A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a jelen Megállapodás 8.3. pontjában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kíséző dokumentum azonosítható legyen.

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását.

8.2. A számla kiállítása

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított olyan számlákat fogad be, amelyek ténylegesen felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeken alapulnak.

A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkor éves költségvetésben, a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja.

8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények

A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket.

A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhöz és a záró beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni:

- a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek
(a számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záró elszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni);
- b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesítésigazolásokot elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani;
- c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseinek) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni (a számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával);
- d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesített másolatait (banki átutalás, vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni.

A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.

8.4. A beszámolók ellenőrzése

A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges

hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni.

Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhöz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a beruházás működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot.

8.5. A Feladat befejezése

A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta.

A Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi – a jelen Megállapodásban – vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

9. ELSZÁMOLÁSOK

9.1. Teljesítések elszámolása

A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el:

- a) a számlabizonylat sorszáma
- b) a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma
- c) a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai
- d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése
- e) a számla nettó összege, ÁFA tartalma
- f) a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása
- g) a számla esedékessége
- h) a számla kifizetés dátuma
- i) a megkötött szerződések azonosítója
- j) szerződés szállítója
- k) a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárat
- l) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait.

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljeskörűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a mindenkorin Kbt. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el.

9.2. Éven túli kötelezettségek

A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni.

9.3. A beruházáshoz fűződő bevételek

Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerződészerű teljesítésből, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles a Keretmegállapodás 28.4. pontjában részletezett eljárásrend szerint azzal elszámolni a Főváros felé, az 1.3. pont szerinti Támogatási Szerződésekben foglaltakra is figyelemmel.

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül.

A BKK – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani.

11. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros – a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Főváros 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a forrás összegének Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása,
- b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése,
- c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése,
- d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása,
- e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése,
- f) amennyiben BKK-nek felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghíúsul,
- g) amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg,
- h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
- i) a jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás,
- j) amennyiben BKK a Támogatási szerződésekben foglalt, jelen Megállapodás teljesítésére is kiható kötelezettségeit súlyosan megszegi.

Amennyiben a Támogatási Szerződések BKK általi szerződésszegése a Támogató elállását, támogatás folyósításának felfüggesztését, támogatás részleges visszavonását vagy visszakövetelését eredményezi, úgy értelemszerűen a Főváros is jogosult ezen jogokat gyakorolni jelen Megállapodásra vonatkozóan, és amennyiben annak helye van, úgy az addig kifizetett Önerő támogatást, illetve annak arányos részét (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) a BKK-tól visszakövetelni.

A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését.

Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejártá előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Főváros 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni.

A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Főváros részéről kijelölt kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Megállapodás megszűnik:

- a) a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósulásával és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával,
- b) Felek erre irányuló közös megegyezésével
- c) Felek elállása vagy a Megállapodás felmondása következtében.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai az irányadók.

Felek rögzítik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják.

A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül.

Amennyiben a jogi környezet változása, a Támogatási Szerződések módosítása, vagy a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak és egyben kötelesek a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: **Németh László**, főosztályvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály

tel.: +36 1 327 1132

e-mail: nemethl@budapest.hu

BKK Zrt. részéről:

Név: **Bozsó Gergely**, BKK Zrt.,

Beruházási Igazgatóság, Projekt támogatás

tel.: +36 70 645 9269

e-mail: gergely.bozso@bkk.hu

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok – a teljes körű lezárást követő – tíz évig történő megőrzését.

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

Jelen 8. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás a TSZ III. hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

A jelen Megállapodást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták az alulírott napon és helyen 4 (négy) eredeti példányban, amelyből a Fővárost 2 (kettő), a BKK-t 2 (kettő) eredeti példány illet meg.

Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Mellékletek:

1. szerű melléklet – Engedélyokirat 8. számú módosítása (azonosító szám: 007572)
2. számű melléklet – Leívó levél

Budapest, 2023. március ...

Budapest, 2023. március ...

Budapest Főváros Önkormányzata

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

.....
Dr. Walter Katalin Irén
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

Budapest, 2023.

LEHÍVÓLEVÉL

Megszólítás

I. A hatósági díjak negyedéves lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel:

Adattartalom:

(projektkód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap / összeg / mindösszesen)

II. A projekt számlák lehívásához

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan – a teljesítési igazolás másolatával együtt – megküldött számla nettó: Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségekFt összegét a „8139.....”előírányzat terhére átutalni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, „8.....*Forgótőke ÁFA finanszírozásra*” címkódról átutalni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a számú – a projektre létrehozott – bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg.

A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás